

# 江苏鹏威重工股份有限公司

## 章程

二〇二五年十二月

## 目录

第一章 总则 .....	1
第二章 公司宗旨和经营范围 .....	1
第三章 股份 .....	2
第一节 股份发行 .....	2
第二节 股份增减和回购 .....	2
第三节 股份转让 .....	3
第四章 股东和股东会 .....	5
第一节 股东 .....	5
第二节 股东会的一般规定 .....	10
第三节 股东会的召集 .....	15
第四节 股东会的提案与通知 .....	16
第五节 股东会的召开 .....	17
第六节 股东会的表决和决议 .....	19
第五章 董事会 .....	24
第一节 董事 .....	24
第六章 高级管理人员 .....	34
第七章 监事会 .....	36
第一节 监事 .....	36
第二节 监事会 .....	37
第八章 法定代表人 .....	41
第九章 信息披露和投资者关系管理 .....	41
第一节 信息披露 .....	41
第二节 投资者关系管理 .....	43
第十章 财务会计制度、利润分配和会计师事务所的聘任 .....	44
第一节 财务会计制度和利润分配 .....	44
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 .....	47
第一节 合并、分立、增资和减资 .....	47
第二节 解散和清算 .....	47
第十三章 修改章程 .....	50
第十四章 争议调解 .....	50
第十五章 附则 .....	52

## 第一章 总则

**第一条** 为维护江苏鹏威重工股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公司监督管理办法》及其他有关规定和规则，制订本章程。

**第二条** 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式，由江苏鹏威重型设备有限公司整体变更设立。

**第三条** 公司注册名称：江苏鹏威重工股份有限公司。

**第四条** 公司住所：海安经济技术开发区开发大道与和谐路交汇处。

**第五条** 公司注册资本为人民币4200万元。

**第六条** 公司为永久存续的股份有限公司。

**第七条** 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

**第八条** 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

**第九条** 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

## 第二章 公司宗旨和经营范围

**第十条** 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，提高公司的经营管理水平，最大限度的提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。

**第十一条** 公司的经营范围：公司的经营范围：建材机械、矿山机械、环保机械、轻小型起重设备、港口装卸机械、电控设备制造(涉及许可的凭许可证制造)、销售；自营和代理各类商品的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)；房屋租赁；机械设备安装；环保工程技术开发、技术服务；环保工程专业承

包；大气污染治理；脱硫脱硝成套设备及配件的研发、设计、生产及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 第三章 股份

### 第一节 股份发行

**第十二条** 公司的股份采取股票的形式，股票采取记名方式。

**第十三条** 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

在公司股票于全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌期间，公司进行定向发行股份的，在定向发行前的在册股东对公司定向发行的股份不具有优先认购权。

**第十四条** 公司股份总数为4200万股，以人民币标明面值，每股面值壹元。

**第十五条** 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司的股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

**第十六条** 发起人及其认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时间如下：

序号	发起人姓名	身份证号码	认购股份数(万股)	持股比例(%)	出资时间	出资形式
1	王壮志	320621198009088738	2,380.00	56.667	2021年12月11日	净资产折股
2	张璇	320621198212230226	1,820.00	43.333	2021年12月11日	净资产折股
总计			4,200.00	100.00	—	—

**第十七条** 公司不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，符合法律法规、部门规章、规范性文件规定情形的除外。

### 第二节 股份增减和回购

**第十八条** 公司可采用下列方式增加注册资本：

- (一) 非公开发行股份；
- (二) 向现有股东派送红股；
- (三) 以公积金转增股本；

(四)法律、法规、规范性文件规定的及中国证监会批准的其他方式。

公司发行新股时，在册股东不享有优先认购权。

**第十九条** 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。

**第二十条** 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

- (一)减少公司注册资本；
- (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
- (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
- (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
- (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

**第二十一条** 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。

公司因本章程【第二十条】第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程【第二十条】第一款第(三)项、第(五)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

公司依照本章程【第二十条】第一款规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第(三)项、第(五)项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。

### 第三节 股份转让

**第二十二条** 公司的股份可以依法公开转让，并在登记存管机构办理登记过户。

**第二十三条** 公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

公司董事、监事、高级管理人员应当在其任职期间内，定期向公司申报其所持有的本公司股份及其变动情况；在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持

有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有本公司股份。

**第二十四条** 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。

前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

**第二十五条** 公司股东转让股份的，应当严格按照法律、法规及国家有关主管部门的规定进行。若公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，应遵循国家关于股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的相关规则。

若公司股票未获准在依法设立的证券交易场所公开转让，公司股东应当以非公开方式转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份，股东转让股份后，

应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理登记过户。

**第二十六条** 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

(一)公司年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前15日起算，直至公告日日终；

(二)公司业绩预告、业绩快报公告前5日内；

(三)自可能对本公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件发生之日起或者进入决策程序之日起，至依法披露之日起；

(四)中国证监会、全国股转公司认定的其他期间。

## 第四章 股东和股东会

### 第一节 股东

**第二十七条** 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立股东名册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据，股东名册由公司董事会秘书负责保管。股东按其持有的股份享有权利，承担义务。

**第二十八条** 公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利。公司股东对公司享有知情权、参与权、质询权和表决权等权利，具体如下：

- (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- (二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会并行使相应的表决权；
- (三)对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；
- (四)依照法律法规及本章程的规定转让、赠与或者质押其所持有的股份；
- (五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议记录、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
- (六)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；
- (七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；
- (八)法律法规、部门规章或者本章程规定的其他权利。

**第二十九条** 公司应当为股东行使上条所述的各项权利提供相应的条件，保障股东的知情权、参与权、质询权和表决权。

股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后予以提供。

**第三十条** 公司股东会、董事会决议内容违反法律法规的，股东有权请求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律法规或者本章程，或者 决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤

销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事、监事和高级管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运作。

人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公司应当依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。

有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

- (一)未召开股东会、董事会会议作出决议；
- (二)股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
- (三)出席会议的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数；
- (四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持表决权数。

**第三十一条** 董事、监事、高级管理人员执行职务违反法律法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

董事、高级管理人员有本条第一款规定的情形的，公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事有前款规定情形的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

监事会或者董事会收到本条第二款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第二款规定的股东可以依照本条第二、三款的规定向人民法院提起诉讼。

**第三十二条** 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损

害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。

**第三十三条** 公司股东承担下列义务：

- (一) 遵守法律、法规、规范性文件和公司章程；
- (二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
- (三) 除法律、法规、规范性文件规定的情形外，不得退股；
- (四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；
- (五) 法律、法规、规范性文件及公司章程规定应当承担的其他义务。

**第三十四条** 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，或发生冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当及时通知公司并予以披露。

直接或间接持有公司百分之五以上股份的股东，所持股份占公司总股本的比例每达到百分之五的整数倍时，投资者应当按规定及时告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

公司应当及时披露股东持股情况变动公告。公司投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到《非上市公众公司收购管理办法》规定标准的，应当按照规定履行权益变动或控制权变动的披露义务。投资者及其一致行动人已披露权益变动报告书的，公司可以简化披露持股变动情况。

**第三十五条** 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务，应当遵守下列规定：

- (一) 依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；
- (二) 严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺；

(三)严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的大事件；

(四)不得以任何方式占用公司资金；

(五)不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；

(六)不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；

(七)不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何

方式损害公司和其他股东的合法权益；

(八)保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；

(九)法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和本章程的其他规定。

公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。

**第三十六条** 公司控股股东、实际控制人不得通过直接调阅、要求公司向其报告等方式获取公司未公开的重大信息，法律法规另有规定的除外。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金：

(一)公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

(二)公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；

(三)有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；

(四)不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制企业的担保责任而形成的债务；

(五)公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；

(六)中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。

**第三十七条** 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得与公司在全国股

转系统挂牌后新增同业竞争。

**第三十八条** 公司积极采取措施防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。

公司不得无偿向股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东及其关联方提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东及其关联方提供担保，或者无正当理由为股东及其关联方提供担保；不得无正当理由放弃对股东及其关联方的债权或承担股东或者实际控制人的债务。

**第三十九条** 公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时告知挂牌公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。

公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。公司应当做好证券公开发行、重大资产重组、回购股份等重大事项的内幕信息知情人登记管理工作。

## 第二节 股东会的一般规定

**第四十条** 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (一)选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (二)审议批准董事会的报告；
- (三)审议批准监事会的报告；
- (四)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (五)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (六)对发行公司债券作出决议；
- (七)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (八)修改公司章程；

(九)批准《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》等公司重大制度；

(十)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十一)审议批准公司章程规定的以下对外担保事项：

1. 公司及控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；
2. 公司对外担保的，按照担保金额连续12个月累计计算原则，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
3. 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
4. 单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之十的担保；
5. 预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；
6. 为关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
7. 中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

股东会在审议为关联方或者股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人、关联方支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过，公司全体股东均与审议的议案存在关联关系的，全体股东不回避，股东会照常进行，但所审议的议案应经全部股东所持表决权表决通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

(十二)审议批准公司章程规定的对外提供财务资助事项；

(十三)审议批准公司章程规定的以下重大资产重组事项；

1. 购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；
2. 购买、出售的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

(十四) 审议批准公司与关联方发生的成交金额(除提供担保外)占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易,或者占公司最近一期经审计

总资产30%以上的交易；

(十五)审议批准变更募集资金用途事项；

(十六)审议批准股权激励计划和员工持股计划；

(十七)审议批准公司发生的大额交易(除提供担保、对外提供财务资助外)

1. 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交 金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

2. 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 绝对值的50%以上，且超过1,500万的。

(十八)审议批准法律、法规、规范性文件、全国股转系统业务规则和公司 章程规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使 。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保 和资助等，可免于履行股东会审议程序。

**第四十一条** 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：

(一)董事人数不足三人，或者少于公司章程所定人数的2/3时；

(二)公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时；

(三)单独或者合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求时；

(四)董事会认为必要时；

(五)监事会提议召开时；

(六)法律、法规、规范性文件或公司章程规定的其他情形。前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求之日计算。

**第四十二条** 公司召开股东会应设置专门会场，以现场会议形式召开股东会。 公司还可以提供网络、电话或其他方式为股东参加股东会提供便利。公司股东人 数超过200人后，股东会审议本章程规定的单独计票事项的，应当 提供网络投票 方式。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。公司召

开年度股东会的以及 股东会提供网络投票方式的，应当聘请律师按照前款规定出具法律意见书。

### 第三节 股东会的召集

**第四十三条** 股东会会议由董事会召集，董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第四十四条** 公司召开年度股东会会议，董事会应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开20日前以公告方式通知各股东；临时股东会应当于会议召开15日前以公告方式通知各股东。

**第四十五条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第四十六条** 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求五日内发出召开临时股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第四十七条** 监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，董事会和信息披露负责人应当予配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。会议所必需的费用由本公司承担。

在股东会决议做出时，召集会议的股东持股比例不得低于百分之十。

#### 第四节 股东会的提案与通知

**第四十八条** 股东会提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确认题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。

**第四十九条** 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司百分之一以上已发行有表决权股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之一以上已发行有表决权股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。

除前款规定的情形外，董事会发出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东会不得对股东会通知中未列明或者不符合法律法规和公司章程规定的提案进行表决并作出决议。

**第五十条** 股东会的通知应当包括以下内容：

- (一)会议的时间、地点和会议期限；
- (二)会议召集人、会议的方式；
- (三)提交会议审议的事项和提案；
- (四)以明显的文字说明：全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
- (五)有权出席股东会股东的股权登记日；
- (六)会务常设联系人的姓名和电话号码；
- (七)股东会采用通讯或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明通讯或者

其他方式的表决时间及表决程序。

股东会通知和补充通知中应当充分、完整说明所有提案的具体内容。

股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于七个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

**第五十一条** 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中应当包括董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

- (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
  - (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
  - (三)持有本公司股份数量；
  - (四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
- 每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第五十二条** 股东会通知发出后，无正当理由不得延期或者取消，股东会通知中列明的提案不得取消。确需延期或者取消的，公司应当在股东会原定召开日前至少两个交易日公告，并详细说明原因。

## 第五节 股东会的召开

**第五十三条** 董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第五十四条** 股权登记日登记在册的所有已发行有表决权的普通股股东等股东或者其代理人，均有权出席股东会，并依照法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及本章程的相关规定行使表决权。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。

**第五十五条** 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书。

**第五十六条** 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内 容：

- (一)代理人的姓名；
- (二)是否具有表决权；
- (三)分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；如无该等指示，则应说明代理人是否可以按其自己的意思表决；
- (四)委托书签发日期和有效期限；
- (五)如委托人为自然人，则委托人签名；如委托人为法人，则应加盖法人 印章。

**第五十七条** 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决 权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。

**第五十八条** 召集人应对股东资格进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其 所持有表决权的股份数。

主持人应当在表决前宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股 份总数，出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为 准。

**第五十九条** 股东会召开时，本公司全体董事、监事、董事会秘书应当出席会 议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

**第六十条** 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推 举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职 务或 不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或 不履行职务 时，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经 现场 出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议 主持人，继

续开会。

**第六十一条** 公司制定股东会议事规则，明确股东会的职责，详细规定股东会的召集、通知、召开和表决程序，规范股东会运作机制，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

**第六十二条** 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。

**第六十三条** 股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容：

- (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- (二)会议主持人及出席或列席会议的董事、监事、高级管理人员的姓名；
- (三)出席股东会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数，占公司总股份的比例；
- (四)对每一提案的审议经过、发言要点及表决结果；
- (五)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；
- (六)律师(如有)及计票人、监票人姓名；
- (七)公司章程规定应载入会议记录的其他内容。

股东会会议记录由信息披露事务负责人负责。出席会议的董事、信息披露事务负责人、召集人或者其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录真实、准确、完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册和代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存。

## 第六节 股东会的表决和决议

**第六十四条** 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

**第六十五条** 下列事项由股东会以特别决议通过：

- (一) 公司增加或者减少注册资本；
- (二) 公司的分立、合并、解散和变更公司形式；
- (三) 本章程的修改；
- (四) 申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；
- (五) 股权激励计划；
- (六) 发行上市或者定向发行股票；
- (七) 表决权差异安排的变更；
- (八) 法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则或者本章程规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

**第六十六条** 除前条规定的事项外，股东会的其他决议以普通决议通过。

**第六十七条** 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，所持每一股份有一票表决权。

公司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数；同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

公司董事会和符合有关条件的股东可以向公司股东征集其在股东会上的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

**第六十八条** 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东可以参加涉及自己关联交易的股东会，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因向股东会作出解释和说明，但该股东不应当就该事项参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。全体股东均为关联方的除外。

关联股东认为特定交易构成关联交易时，应主动提出回避表决；其他股东认为特定交易构成关联交易时，也有权申请相关股东回避表决。董事会应依法对拟提交股东会审议的事项是否构成关联交易作出判断。如经董事会判断，拟

提交股 东会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应以书面形式通知关联股东

。

董事会应在发出股东会通知前，完成前款规定的工作，并在股东会的通知中 对涉及拟审议议案的关联方情况进行披露。

公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避， 股东会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

**第六十九条** 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。

**第七十条** 董事、监事提名的方式和程序：

(一) 董事会提出选任董事的建议名单，经董事会决议通过后，然后由董事会向股东会提出董事候选人提交股东会选举；由监事会提出选任监事的建议名单， 经监事会决议通过后，然后由监事会向股东会提出监事候选人提交股东会选举。

(二) 持有或者合并持有公司百分之一以上股份的股东也可以书面提出董事候选人或由股东代表出任的监事候选人，但提名的人数必须符合章程的规定。

(三) 每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第七十一条** 股东会对所有提案进行逐项表决。对同一事项有不同提案的，按 提案提出的时间顺序进行表决，同一表决权对该等提案只能投一次同意票，否则 除第一次同意票外的同意票均计为弃权票。除因不可抗力等特殊原因导致股东会 中止或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予以表决。

**第七十二条** 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当 被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。

**第七十三条** 股东会采取记名方式投票表决。

**第七十四条** 每一审议事项如采用投票表决方式的，应当至少有一名股东代表和一名监事代表参加计票和监票，审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票， 并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

**第七十五条** 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一： 同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决

权利，其所持股份数的表决结果应计为弃权。

**第七十六条** 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。

**第七十七条** 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。

**第七十八条** 股东会通过有关董事、监事选举提案的本提案的，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案。

**第七十九条** 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案。

## 第五章 董事会

### 第一节 董事

**第八十条** 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

(七)被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

(八)法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务。

**第八十一条** 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

**第八十二条** 董事应当遵守法律法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

**董事**对公司负有下列忠实义务：

- (一)不得侵占公司财产、挪用公司资金；
- (二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
- (三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；
- (四)不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向【董事会/股东会】报告并经【董事会/股东会】决议通过，或者公司根据法律法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；
- (五)未向【董事会/股东会】报告，并经【董事会/股东会】决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
- (六)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；
- (七)不得擅自披露公司秘密；
- (八)不得利用其关联关系损害公司利益；
- (九)法律法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有。

**第八十三条** 董事应当遵守法律法规和本章程的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

**董事**对公司负有下列勤勉义务：

- (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定 的业务范围；

- (二) 应公平对待所有股东;
- (三) 及时了解公司业务经营管理状况;
- (四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见, 保证公司所披露的信息真实、准确、完整;
- (五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料, 不得妨碍监事会行使职权;
- (六) 法律法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

**第八十四条** 董事连续两次未能亲自出席, 也不委托其他董事出席董事会会议, 视为不能履行职责, 董事会应当建议股东会予以更换。

**第八十五条** 董事辞职生效或者任期届满, 应向董事会办妥所有移交手续, 其对公司和股东承担的忠实义务, 在任期结束后并不当然解除, 其对公司商业、技术秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效, 直到该秘密成为公开信息。

董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告, 董事会应在两个交易日内披露有关情况。董事不得通过辞职等方式规避其应当承

担的职责。除董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数外, 董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时, 在改选出的董事就任前, 原董事仍应当依照法律、法规、规范性文件和公司章程规定, 履行董事职务。发

生上述情形的, 公司应当在2个月内完成董事补选。

**第八十六条** 董事对公司的忠实义务, 不因辞职或任期届满而当然解除, 而在以下期限内继续有效:

- (一) 保守商业秘密的义务持续有效, 直至该商业秘密成为公开信息;
- (二) 其他忠实义务在辞职或任期届满后的合理期限内继续有效, 该合理期限应根据公平原则, 视事件发生与离任的间隔长短、事件的性质及因果关系等因素而定。

**第八十七条** 未经董事会的合法授权, 任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时, 在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下, 该董事应当事先声明其立场和身份。

**第八十八条** 董事应对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或公司章程、股东会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公

司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以 免除责任。

**第八十九条** 董事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第二节 董事会

**第九十条** 公司设董事会。公司董事会由五名董事组成，由股东会选举产生。

**第九十一条** 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会会议由董事长召集并主持，董事长不能或者不召集并主持的，由过半

数董事共同推举一名董事召集并主持。

**第九十二条** 董事会对股东会负责，行使下列职权：

- (一)召集股东会，并向股东会报告工作；
- (二)执行股东会的决议；
- (三)决定公司的经营计划和投资方案；
- (四)制订、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- (七)拟订公司重大收购、回购本公司股份或者合并、分立和解散或者变更 公司形式的方案；
- (八)在本章程规定的权限范围内，决定公司对外投资、对外担保、资产重组、关联交易等事项；
- (九)决定公司内部管理机构的设置；
- (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项；
- (十一)制订公司的基本管理制度；
- (十二)制订本章程的修改方案；
- (十三)向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十五)对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

(十六)法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章程或者股东会授予的其他职权。

**第九十三条** 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明。

**第九十四条** 董事会制定董事会议事规则，明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制。董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

**第九十五条** 公司对外投资、对外担保、资产重组、关联交易等事项，依据本章程应由股东会审议批准的，应先由董事会审议，董事会通过后再提请股东会审议批准；

董事会应当建立严格的审查和决策程序；对重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

**第九十六条** 公司对外担保应当遵守以下规定：

(一)公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；

(二)对外担保对象仅限于为公司控股、参股子公司和给本公司提供担保的法人单位(即相互担保)；

(三)未经董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保；

(四)应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意并作出决议。

**第九十七条** 董事长行使下列职权：

(一)主持股东会和召集、主持董事会会议；

(二)督促、检查董事会决议的执行；

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

(四)签署董事会文件；

(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

(六)董事会授予的其他职权。

公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

**第九十八条** 董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经全体董事的半数以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应当明确、具体。董事会对董事长的授权原则是：

- (一)利于公司的科学决策和快速反应；
- (二)授权事项在董事会决议范围内，且授权内容明确具体，有可操作性；
- (三)符合公司及全体股东的最大利益；
- (四)公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

**第九十九条** 董事会会议包括定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，包括审议公司定期报告的董事会会议。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

定期会议应于会议召开日十日前书面通知全体董事和监事和高级管理人员。公司董事会召开临时会议的通知时限为临时董事会会议召开日两日前。

公司每届董事会第一次会议可于会议召开当日发出会议通知。

**第一百条** 董事会会议通知至少包括以下内容：

- (一)会议日期和地点；
- (二)会议期限；
- (三)事由及议题；
- (四)发出通知的日期。

董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。

**第一百〇一条** 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，但本章程另有规定的除外。

董事会决议的表决，实行一人一票。

**第一百〇二条** 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联交易的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议

由过半 数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过

半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议。

**第一百〇三条** 董事会决议表决方式为记名投票式表决或举手表决。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

**第一百〇四条** 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限等事项，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

**第一百〇五条** 董事会应当对会议所决议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录作为公司档案保存，应当妥善保存。

董事会会议记录包括以下内容：

- (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
- (三)会议议程；
- (四)董事发言要点；
- (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)；
- (六)与会董事认为应当记载的其他事项。

## 第六章 高级管理人员

**第一百〇六条** 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

公司可设副总经理，财务负责人，由总经理提名，董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

董事可受聘兼任高级管理人员。

**第一百〇七条** 公司章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。

财务负责人作为高级管理人员，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公司章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。

**第一百〇八条** 在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

**第一百〇九条** 总经理任期三年，经董事会决议，连聘可以连任。

高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除董事会秘书辞职未完成工作移交或相关公告未披露外，高级管理人员的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

董事会秘书应遵守法律法规、部门规章、全国股转系统业务规则及本章程的有关规定。

**第一百一十条** 总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、并向董事会报告工作；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制订公司的具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘除总经理、董事会秘书以外的其他高级管理人员；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

(八)本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

**第一百一十条** 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的聘用合同规定。

**第一百一十二条** 财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。

**第一百一十三条** 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，负责信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

**第一百一十四条** 董事会秘书的主要职责是：

- (一)准备和递交主管部门要求的董事会和股东会出具的报告和文件；
- (二)筹备董事会和股东会会议，并负责会议记录和文件以及记录的保管；
- (三)办理公司信息披露事务；
- (四)向有权查阅或索取公司有关记录和文件的人提供有关记录和文件；
- (五)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他职责。

**第一百一十五条** 董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

**第一百一十六条** 公司与高级管理人员均依法订立劳动合同，约定各自的岗位职责、权利和义务。

高级管理人员执行公司职务，给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

高级管理人员执行公司职务时违反法律法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

## 第七章 监事会

### 第一节 监事

**第一百一十七条** 依据本章程不得担任董事者，亦不得担任监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

**第一百一十八条** 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，不得利用职权收受 贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产，不得利用其关联关系损害公司利益。

监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事会履行职责所需的有关费用由公司承担。

**第一百一十九条** 监事的任期每届为三年，连选可以连任。

监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

监事可以在任期届满以前提出辞职，监事辞职应当提交书面辞职报告，不得 通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下列情形外，监事的辞职自辞职报告 送达监事会时生效：

(一) 监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；

(二) 职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。在上述情形下，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生

效。

辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。

**第一百二十条** 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者 建议。

## 第二节 监事会

**第一百二十一条** 公司设监事会，由3名监事组成，其中一名为股东代表，二 名为职工代表。股东代表监事由股东会选举产生，职工代表监事由公司职工通过 职工代表大会选举产生。

**第一百二十二条** 监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行

职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

历届监事会第一次会议由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

**第一百二十三条** 监事会行使下列职权：

- (一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并签署书面意见；
- (二) 检查公司财务；
- (三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (五) 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；
- (六) 向股东会提出提案；
- (七) 提议召开董事会临时会议；
- (八) 对董事、高级管理人员提起诉讼；
- (九) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
- (十) 要求公司董事、高级管理人员出席监事会会议并解答监事会关注的问题；
- (十一) 负责对控股股东、其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的日常监督；
- (十二) 法律、行政法规、部门规章、本章程或股东会授予的其他职权。

**第一百二十四条** 监事会每六个月至少召开一次会议，应于会议召开日十日前通知全体监事；监事可以提议召开监事会临时会议，临时会议通知应于会议召开日前两日发出；每届监事会第一次会议可于会议召开日当日通知全体监事。

监事会决议应当由过半数监事通过。

**第一百二十五条** 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的职责，以及监事会召集、召开、表决等程序，规范监事会运行机制，报股东会审批，并作为章程附件。

**第一百二十六条** 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。会

议记录包括会议召开的日期、地点和召集人姓名、出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事姓名、会议议程、监事发言要点、每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数)。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出某种说明性记载。

监事会会议通知包括以下内容：

- (一)举行会议的日期、地点和会议期限；
- (二)事由及议题；
- (三)发出通知的日期。

监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

监事会会议记录作为公司档案，应当妥善保存。

## 第八章 法定代表人

**第一百二十七条** 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，并由股东会选举产生，代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

## 第九章 信息披露和投资者关系管理

### 第一节 信息披露

**第一百二十八条** 公司应按照法律和全国中小企业股份转让系统的规则，履行信息披露义务。

**第一百二十九条** 公司应依法披露定期报告和临时报告。其中定期报告包括年度报告和半年度报告；临时报告包括股东会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公告以及其他重大事项。公司应当在每个会计年度结束之日起

起四个月内编制 并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个  
月内编制并披露半年 度报告。

**第一百三十条** 公司董事会为公司信息披露的负责机构，董事会秘书为信息披露的负责人，负责信息披露事务。

董事会秘书不能履行职责时，由公司董事长或董事长指定的董事代行信息披露职责。

## 第二节 投资者关系管理

**第一百三十一条** 公司应按照法律和全国中小企业股份转让系统的规则，管理投资者关系。

**第一百三十二条** 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，包括：

(一)公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

(二)依法应当披露的定期报告和临时报告；

(三)公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

(四)公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

(五)企业文化建设；

(六)公司的其他相关信息。

**第一百三十三条** 董事长为投资者关系管理事务的第一负责人，董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

公司与投资者的沟通方式包括但不限于：

(一)公告，包括定期报告和临时报告；

(二)股东会会议；

(三)公司网站；

(四)分析师会议和业绩说明会；

(五)一对一沟通；

(六)邮寄资料；

- (七)电话咨询;
- (八)宣传材料;
- (九)媒体采访和报道;
- (十)现场参观。

## 第十章 财务会计制度、利润分配和会计师事务所的聘任

### 第一节 财务会计制度和利润分配

**第一百三十四条** 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。

**第一百三十五条** 公司除法定的会计账簿外，不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。

**第一百三十六条** 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，分红按照股东持有的股份比例分配。

股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、监事、高级管理人员应当承担赔偿责任。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百三十七条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。

公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。

**第一百三十八条** 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

**第一百三十九条** 公司利润分配政策为：

(一) 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和公众投资者的意见。

(二) 如股东发生违规占用公司资金情形的，公司在分配利润时，先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

(三) 在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下，可以进行中期分红。

## 第二节 会计师事务所的聘任

**第一百四十条** 公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计工作。公司聘用会计师事务所及其费用由股东会决定。

**第一百四十一条** 公司应向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

**第一百四十二条** 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应提前四十五日通知会计师事务所，股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。

## 第十一章 通知和公告

**第一百四十三条** 本章程所规定的通知可采用如下一种或多种方式送达：

- (一) 专人送达；
- (二) 电话、电子邮件、邮寄或传真；
- (三) 公告；
- (四) 法律认可的其他形式。

**第一百四十四条** 通知以专人送达的，由被送达人在送达回执上签名或盖章，被送达人签收日期为送达日期；通知以邮寄送达的，自交付邮局之日起第

五个工作日为送达日期；通知以传真送达的，以发出传真日为送达日期；通知以公告送

达的，第一次公告刊登日为公告送达日。

因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不仅因此无效。

## 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

### 第一节 合并、分立、增资和减资

**第一百四十五条** 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。

**第一百四十六条** 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

**第一百四十七条** 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司或者新设的公司承继。

**第一百四十八条** 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司自作出分立决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。

**第一百四十九条** 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

**第一百五十条** 公司减少注册资本，应当编制资产负债表及财产清单。

公司自股东会作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减少注册资本，应当按照股东出资或者持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者章程另有规定的除外。

### 第二节 解散和清算

**第一百五十一条** 公司因下列原因解散：

(一) 股东会决议解散；

(二)因公司合并或者分立需要解散；  
(三)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；  
(四)公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以请求人民法院解散公司。

**第一百五十二条** 公司因第一百五十一条第(一)项、第(三)项、第(四)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。

**第一百五十三条** 清算组在清算期间行使下列职权：

- (一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
- (二)通知、公告债权人；
- (三)处理与清算有关的公司未了结的业务；
- (四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
- (五)清理债权、债务；
- (六)处理公司清偿债务后的剩余财产；
- (七)代表公司参与民事诉讼活动。

**第一百五十四条** 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

**第一百五十五条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

**第一百五十六条** 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定的破产管理人。

**第一百五十七条** 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

**第一百五十八条** 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。

**第一百五十九条** 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

## 第十三章 修改章程

**第一百六十条** 有下列情形之一的，公司应当修改章程：

- (一) 《公司法》或有关法律修改后，章程与修改后的法律相抵触；
- (二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
- (三) 股东会决定修改章程。

**第一百六十一条** 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，须报原审批的主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。

**第一百六十二条** 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本章程。

**第一百六十三条** 章程修改事项属于法律、法规、规范性文件要求披露的信息，按规定予以公告。

## 第十四章 争议调解

**第一百六十四条** 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间、投资者与公司之间发生涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成

的，提交 证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请或者向人民法院起诉。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

## 第十五章 附则

**第一百六十五条** 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵触。

**第一百六十六条** 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在工商行政管理机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。

**第一百六十七条** 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“不超过”，都含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

**第一百六十八条** 本章程由公司董事会负责解释。

**第一百六十九条** 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。

**第一百七十条** 本章程自股东会通过之日起生效。

(以下无正文，接签署页)

(本页无正文，为《江苏鹏威重工股份有限公司章程》之签署页)

全体股东签字：

序号	股东姓名	签名
1	王壮志	
2	张璇	

法定代表人签字：

2025年12月10日